

BlackRock Funds I CAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund X USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

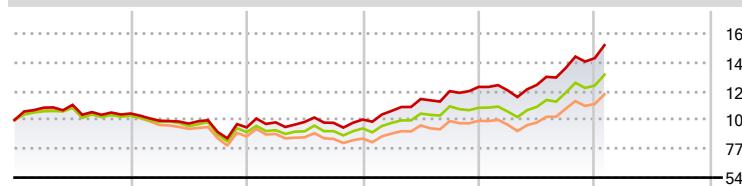
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related instruments of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, Asia (not including Japan).

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
5,13	-10,51	6,63	26,00	18,13	6,95	Fondo
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,91	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,57	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,60	20,95	21,66	2025	-2,23	3,51	10,63	5,50
1-Anno	26,88	25,57	23,01	2024	6,93	8,80	5,37	2,78
3-Anni Ann.ti	17,27	13,36	10,43	2023	4,27	0,34	-0,78	2,72
5-Anni Ann.ti	7,14	4,40	1,86	2022	-5,43	-2,34	-6,87	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

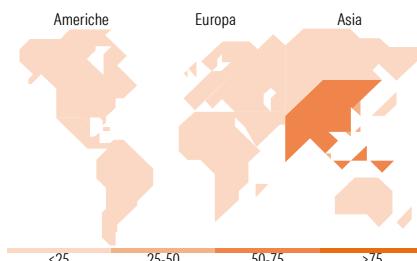
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,48
Large	24,15
Medium	8,51
Small	0,83
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.241,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,88
Tencent Holdings Ltd	IT	6,30
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,72
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,39
SK Hynix Inc	IT	3,10
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,19
AIA Group Ltd	IT	1,64
HDFC Bank Ltd	IT	1,38
Bharti Airtel Ltd	IT	1,32
DBS Group Holdings Ltd	IT	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		407
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,35
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	13,93
Finanza	19,51
Immobiliare	1,44
Sensibile	55,61
Telecomunicazioni	12,29
Energia	2,81
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	33,29
Difensivo	6,04
Beni Difensivi	1,81
Salute	3,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,80
Asia - Emergenti	52,78

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,00%
Data di Partenza	19/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/07/2018	ISIN	IE00BFZP7T27		
NAV (11/02/2026)	USD 218,43				

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund X USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

232,58 USD

(31/12/2025)